

令和 7 年 度

社 会 福 祉 事 業 収 支 予 算 書
(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

法人運営事業サービス区分

(社会福祉法人を運営するための予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	会費収入	2,430,000	2,464,000	-34,000
		普通会員会費収入	2,350,000	2,400,000	-50,000
		特別会員会費収入	75,000	60,000	15,000
		賛助会員会費収入	5,000	4,000	1,000
		寄付金収入	1,000	1,000	0
		その他の寄付金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	800,000	719,000	81,000
		市区町村補助金収入	798,000	717,000	81,000
		運営費補助金収入	798,000	717,000	81,000
		助成金収入	2,000	2,000	0
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
		県社協助成金収入	1,000	1,000	0
		負担金収入	1,000	1,000	0
		負担金収入	1,000	1,000	0
		その他の負担金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	139,000	99,000	40,000
		受入研修費収入	100,000	60,000	40,000
		雑収入	39,000	39,000	0
		雑収入	39,000	39,000	0
		事業活動収入計(1)	3,372,000	3,285,000	87,000
	支 出	人件費支出	840,000	645,000	195,000
		役員報酬支出	840,000	645,000	195,000
		事業費支出	608,000	578,000	30,000
		保険料支出	110,000	110,000	0
		車輛費支出	475,000	445,000	30,000
		車輛検査等費支出	230,000	200,000	30,000
		車輛燃料費	245,000	245,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		諸謝金支出	1,000	1,000	0
		大会参加費支出	20,000	20,000	0
		事務費支出	7,945,000	5,438,000	2,507,000
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
事務消耗品費支出		673,000	626,000	47,000	
消耗品費支出		673,000	626,000	47,000	
印刷製本費支出		84,000	119,000	-35,000	
燃料費支出		64,000	64,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		263,000	367,000	-104,000	

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異		
【事業活動による収支】	支 出	会議費支出	21,000	21,000	0	
		広報費支出	32,000	32,000	0	
		手数料支出	3,628,000	1,236,000	2,392,000	
		保険料支出	216,000	170,000	46,000	
		賃借料支出	1,884,000	1,855,000	29,000	
		租税公課支出	90,000	90,000	0	
		保守料支出	706,000	574,000	132,000	
		渉外費支出	40,000	40,000	0	
		諸会費支出	132,000	132,000	0	
		器具什器費支出	1,000	1,000	0	
		食糧費支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	50,000	50,000	0	
		負担金支出	50,000	50,000	0	
		民協調査費負担金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,443,000	6,711,000	2,732,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,071,000	-3,426,000	-2,645,000	
		【施設整備等による収支】	収 入		0	0
				施設整備等収入計(4)	0	0
			支 出	固定資産取得支出	1,000	1,000
車輛運搬具取得支出	1,000			1,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,000			1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000			1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000	-1,000	0		
【その他の活動による収支】	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,776,000	3,181,000	2,595,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,776,000	3,181,000	2,595,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	357,000	250,000	107,000	
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	5,417,000	2,929,000	2,488,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,777,000	3,182,000	2,595,000	

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【その他の活動による収支】	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		公益事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		受託事業拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000	4,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,773,000	3,178,000	2,595,000
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-300,000	-250,000	-50,000	

前期末支払資金残高(12)	300,000	250,000	50,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	9,449,000	6,717,000	2,732,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	9,449,000	6,717,000	2,732,000
差引残高	0	0	0

専門員等設置事業サービス区分

(法人運営及び地域福祉に係る職員の人件費等予算)

(単位:円)

勘定科目		7年度予算額	6年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	49,545,000	51,016,000	-1,471,000
		市区町村補助金収入	49,545,000	51,016,000	-1,471,000
		運営費補助金収入	49,545,000	51,016,000	-1,471,000
		事業活動収入計(1)	49,545,000	51,016,000	-1,471,000
	支出	人件費支出	51,413,000	51,786,000	-373,000
		職員給料支出	33,472,000	32,821,000	651,000
		職員賞与支出	10,806,000	11,942,000	-1,136,000
		法定福利費支出	7,135,000	7,023,000	112,000
		事務費支出	1,006,000	561,000	445,000
		福利厚生費支出	785,000	330,000	455,000
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0
		役職員旅費支出	60,000	60,000	0
		研修研究費支出	10,000	20,000	-10,000
		事務消耗品費支出	151,000	151,000	0
		消耗品費支出	150,000	150,000	0
		器具備品費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	52,419,000	52,347,000	72,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,874,000	-1,331,000	-1,543,000
【等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入収入	6,627,000	5,475,000	1,152,000
		拠点区分間繰入収入	6,627,000	5,475,000	1,152,000
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	6,626,000	5,474,000	1,152,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,628,000	5,476,000	1,152,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,754,000	4,145,000	-391,000
		サービス区分間繰入金支出	3,754,000	4,145,000	-391,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		退職積立金サービス区分間繰入金支出	3,752,000	4,143,000	-391,000
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,754,000	4,145,000	-391,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,874,000	1,331,000	1,543,000		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入合計		56,173,000	56,492,000	-319,000	
支出合計		56,173,000	56,492,000	-319,000	
差引残高		0	0	0	

退職積立金サービス区分

(正職員の退職積立金予算)

(単位:円)

勘 定 科 目			7年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収入	その他の収入	10,920,000	0	10,920,000
		雑収入	10,920,000	0	10,920,000
		退職手当積立基金預け金差益	10,920,000	0	10,920,000
		事業活動収入計(1)	10,920,000	0	10,920,000
	支出	人件費支出	33,878,000	0	33,878,000
		退職給付支出	33,878,000	0	33,878,000
		その他の支出	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
事業活動支出計(2)		33,878,000	0	33,878,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,958,000	0	-22,958,000	
【施設整備等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	事業区分間繰入金収入	1,990,000	1,483,000	507,000
		事業区分間繰入金収入	1,990,000	1,483,000	507,000
		公益事業区分間繰入金収入	1,990,000	1,483,000	507,000
		拠点区分間繰入金収入	2,004,000	1,449,000	555,000
		拠点区分間繰入金収入	2,004,000	1,449,000	555,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	1,223,000	503,000	720,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	346,000	-345,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	780,000	600,000	180,000
		サービス区分間繰入金収入	3,752,000	4,143,000	-391,000
		サービス区分間繰入金収入	3,752,000	4,143,000	-391,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,752,000	4,143,000	-391,000
		その他の活動による収入	22,960,000	0	22,960,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	22,960,000	0	22,960,000
		その他の活動収入計(7)	30,706,000	7,075,000	23,631,000
	支出	その他の活動による支出	7,748,000	7,075,000	673,000
		退職手当積立基金預け金支出	7,748,000	7,075,000	673,000
		その他の活動支出計(8)	7,748,000	7,075,000	673,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,958,000	0	22,958,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

収入合計	41,626,000	7,075,000	34,551,000
支出合計	41,626,000	7,075,000	34,551,000
差引残高	0	0	0

地域福祉事業サービス区分

(地域福祉活動予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	371,000	301,000	70,000
		助成金収入	371,000	301,000	70,000
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
		県社協助成金収入	370,000	300,000	70,000
		事業活動収入計(1)	371,000	301,000	70,000
	支出	事業費支出	1,267,000	1,285,000	-18,000
		消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0
		保険料支出	141,000	121,000	20,000
		車輛費支出	115,000	165,000	-50,000
		車輛検査等費支出	100,000	150,000	-50,000
		車輛燃料費	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費	20,000	195,000	-175,000
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	540,000	540,000	0
		手数料支出	60,000	1,000	59,000
		諸謝金支出	300,000	180,000	120,000
		交流事業費支出	0	1,000	-1,000
		生活困窮者支援事業費支出	0	1,000	-1,000
		食糧費支出	15,000	15,000	0
		助成金支出	2,530,000	3,056,000	-526,000
		助成金支出	2,530,000	3,056,000	-526,000
		地区社協助成金支出	2,530,000	3,056,000	-526,000
		事業活動支出計(2)	3,797,000	4,341,000	-544,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,426,000	-4,040,000	614,000
【等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	3,305,000	3,998,000	-693,000
		拠点区分間繰入金収入	3,305,000	3,998,000	-693,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	640,000	654,000	-14,000
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	2,663,000	3,342,000	-679,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,307,000	4,000,000	-693,000
		【その他の活動による収支】	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000
拠点区分間繰入金支出	10,000			10,000	0
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	10,000			10,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000			10,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,297,000			3,990,000	-693,000
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	

勘 定 科 目	7年度予算額	6年度予算額	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-130,000	-51,000	-79,000

前期末支払資金残高(12)	130,000	51,000	79,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	3,808,000	4,352,000	-544,000
支出合計	3,808,000	4,352,000	-544,000
差引残高	0	0	0

福祉のまちづくり事業サービス区分

(町受託事業: 地区社協及び協議体主体によるふれあいルーム支援等予算) (単位: 円)

勘 定 科 目			7年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	564,000	477,000	87,000
		市区町村受託金収入	564,000	477,000	87,000
		福祉のまちづくり事業受託金収入	564,000	477,000	87,000
		事業活動収入計(1)	564,000	477,000	87,000
	支 出	事業費支出	0	0	0
		消耗器具备品費支出	0	0	0
		助成金支出	564,000	477,000	87,000
		助成金支出	564,000	477,000	87,000
		地区社協助成金支出	533,000	477,000	56,000
		その他の助成金支出	31,000	0	31,000
		事業活動支出計(2)	564,000	477,000	87,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
【施設整備等による収支】	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収 入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

収入合計	564,000	477,000	87,000
支出合計	564,000	477,000	87,000
差引残高	0	0	0

敬老会開催事業サービス区分

(町補助事業:敬老祝事業開催予算)

(単位:円)

勘 定 科 目			7年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収 入	経常経費補助金収入	5,643,000	5,199,000	444,000
		市区町村補助金収入	5,643,000	5,199,000	444,000
		その他の補助金収入	5,643,000	5,199,000	444,000
		受託金収入	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0
		敬老会開催事業受託金収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	5,643,000	5,199,000	444,000
	支 出	助成金支出	5,643,000	5,199,000	444,000
		助成金支出	5,643,000	5,199,000	444,000
		地区社協助成金支出	5,643,000	5,199,000	444,000
		事業活動支出計(2)	5,643,000	5,199,000	444,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【施設整備等による収支】	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

収入合計	5,643,000	5,199,000	444,000
支出合計	5,643,000	5,199,000	444,000
差引残高	0	0	0

心配ごと相談所運営事業サービス区分

(町受託事業: 心配ごと相談所運営事業)

(単位: 円)

勘 定 科 目			6年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	111,000	166,000	-55,000
		市区町村受託金収入	111,000	166,000	-55,000
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	111,000	166,000	-55,000
		事業活動収入計(1)	111,000	166,000	-55,000
	支 出	事業費支出	111,000	166,000	-55,000
		旅費交通費支出	15,000	22,000	-7,000
		委員等旅費支出	15,000	22,000	-7,000
		諸謝金支出	96,000	144,000	-48,000
		事業活動支出計(2)	111,000	166,000	-55,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
【施設整備等による収支】	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【その他の活動による収支】	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

収入合計	111,000	166,000	-55,000
支出合計	111,000	166,000	-55,000
差引残高	0	0	0

ボランティアセンター運営事業サービス区分

(町受託事業:ボランティアセンター運営予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,010,000	1,010,000	0
		市区町村受託金収入	1,010,000	1,010,000	0
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,010,000	1,010,000	0
		事業活動収入計(1)	1,010,000	1,010,000	0
	支出	人件費支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	1,010,000	1,010,000	0
		消耗器具備品費支出	288,000	250,000	38,000
		保険料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	110,000	110,000	0
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		役職員旅費支出	11,000	11,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		印刷製本費支出	35,000	30,000	5,000
		修繕費支出	70,000	70,000	0
		通信運搬費支出	238,000	182,000	56,000
		手数料支出	6,000	0	6,000
		諸謝金支出	240,000	340,000	-100,000
		食糧費支出	5,000	10,000	-5,000
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,010,000	1,010,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
【等】施設整備による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【活動に他の収支】	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,010,000	1,010,000	0
支出合計	1,010,000	1,010,000	0
差引残高	0	0	0

生活支援体制整備事業サービス区分

(町受託事業: 那須町生活支援体制整備事業に係る予算、協議体の運営及び人件費等) (単位: 円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	14,292,000	14,011,000	281,000
		市区町村受託金収入	14,292,000	14,011,000	281,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	14,292,000	14,011,000	281,000
		事業活動収入計(1)	14,292,000	14,011,000	281,000
	支 出	人件費支出	12,715,000	12,923,000	-208,000
		職員給料支出	8,100,000	8,708,000	-608,000
		職員賞与支出	2,415,000	2,633,000	-218,000
		非常勤職員給与支出	499,000	468,000	31,000
		法定福利費支出	1,701,000	1,114,000	587,000
		事業費支出	757,000	567,000	190,000
		消耗器具備品費支出	124,000	65,000	59,000
		賃借料支出	73,000	32,000	41,000
		車輛費支出	100,000	52,000	48,000
		車輛燃料費	100,000	52,000	48,000
		旅費交通費支出	126,000	192,000	-66,000
		委員等旅費支出	126,000	192,000	-66,000
		研修研究費支出	90,000	1,000	89,000
		印刷製本費	40,000	32,000	8,000
		通信運搬費支出	88,000	84,000	4,000
		手数料支出	12,000	5,000	7,000
		諸謝金支出	60,000	60,000	0
		食糧費支出	44,000	44,000	0
		事務費支出	18,000	18,000	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	60,000	0	60,000
		助成金支出	60,000	0	60,000
		その他の助成金支出	60,000	0	60,000
		事業活動支出計(2)	13,550,000	13,508,000	42,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	742,000	503,000
【施設整備等による収支】	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	742,000	503,000	239,000
		拠点区分間繰入金支出	742,000	503,000	239,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	742,000	503,000	239,000
		その他の活動支出計(8)	742,000	503,000	239,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-742,000	-503,000	-239,000
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	14,292,000	14,011,000	281,000
支出合計	14,292,000	14,011,000	281,000
差引残高	0	0	0

重層的支援体制整備事業サービス区分

(町受託事業: 那須町重層的支援体制整備事業に係る予算、運営及び人件費等)

(単位: 円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	9,619,000	0	9,619,000
		市区町村受託金収入	9,619,000	0	9,619,000
		重層的支援体制整備事業受託金収入	9,619,000	0	9,619,000
		事業活動収入計(1)	9,619,000	0	9,619,000
	支出	人件費支出	7,738,000	0	7,738,000
		職員給料支出	5,025,000	0	5,025,000
		職員賞与支出	1,625,000	0	1,625,000
		法定福利費支出	1,088,000	0	1,088,000
		事業費支出	1,385,000	0	1,385,000
		燃料費支出	50,000	0	50,000
		消耗器具備品費支出	240,000	0	240,000
		保険料支出	70,000	0	70,000
		賃借料支出	587,000	0	587,000
		車両費支出	108,000	0	108,000
		車両検査等費支出	0	0	0
		車両燃料費	108,000	0	108,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費	40,000	0	40,000
		通信運搬費支出	158,000	0	158,000
		手数料支出	56,000	0	56,000
		諸謝金支出	60,000	0	60,000
		食糧費支出	6,000	0	6,000
		事務費支出	15,000	0	15,000
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000
		役職員旅費支出	15,000	0	15,000
事業活動支出計(2)	9,138,000	0	9,138,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	0	481,000		
【施設整備等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	481,000	0	481,000
		拠点区分間繰入金支出	481,000	0	481,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	481,000	0	481,000
		その他の活動支出計(8)	481,000	0	481,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-481,000	0	-481,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入合計		9,619,000	0	9,619,000	
支出合計		9,619,000	0	9,619,000	
差引残高		0	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分

(県受託事業:福祉サービス利用援助事業に係る予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	2,619,000	2,507,000	112,000
		都道府県社協受託金収入	2,619,000	2,507,000	112,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,619,000	2,507,000	112,000
		事業収入	318,000	372,000	-54,000
		利用料収入	318,000	372,000	-54,000
		利用料収入	318,000	372,000	-54,000
		事業活動収入計(1)	2,937,000	2,879,000	58,000
	支 出	人件費支出	2,040,000	2,166,000	-126,000
		職員給料支出	2,040,000	2,166,000	-126,000
		事業費支出	1,070,000	886,000	184,000
		消耗器具備品支出	128,000	60,000	68,000
		保険料支出	60,000	60,000	0
		車両費支出	96,000	48,000	48,000
		車両燃料費	96,000	48,000	48,000
		旅費交通費	512,000	560,000	-48,000
		役職員旅費支出	512,000	560,000	-48,000
		通信運搬費	237,000	122,000	115,000
		手数料	35,000	34,000	1,000
		諸謝金支出	2,000	2,000	0
		事務費支出	27,000	27,000	0
		旅費交通費	22,000	22,000	0
		役職員旅費支出	22,000	22,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	3,137,000	3,079,000	58,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	-200,000
【施設整備等による収支】	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による支動】	収 入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	-200,000	0	
前期末支払資金残高(12)		200,000	200,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,137,000	3,079,000	58,000
支出合計	3,137,000	3,079,000	58,000
差引残高	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分

(共同募金配分金による事業予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	経常経費補助金収入	3,798,000	4,418,000	-620,000
		共同募金配分金収入	3,798,000	4,418,000	-620,000
		一般募金配分金収入	2,213,000	2,226,000	-13,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,585,000	2,192,000	-607,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	3,799,000	4,419,000	-620,000
	支 出	共同募金配分金事業費	3,809,000	4,429,000	-620,000
		一般募金配分金事業費	2,222,000	2,235,000	-13,000
		広報・啓発活動費	665,000	475,000	190,000
		老人福祉活動費	1,047,000	1,290,000	-243,000
		障害児・者福祉活動費	30,000	60,000	-30,000
		母子・父子福祉活動費	50,000	90,000	-40,000
		福祉育成・援助活動費	360,000	310,000	50,000
		災害用備品整備費	70,000	10,000	60,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,586,000	2,193,000	-607,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	3,809,000	4,429,000	-620,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	-10,000	0
【施設整備等による収支】	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
【その他の活動による収支】	収 入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,809,000	4,429,000	-620,000
支出合計	3,809,000	4,429,000	-620,000
差引残高	0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分

(居宅介護支援事業所運営予算:介護保険事業のケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費) (単位:円)

勘 定 科 目			7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	11,721,000	11,698,000	23,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,860,000	10,845,000	15,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,860,000	10,845,000	15,000	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	861,000	853,000	8,000	
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
		受託事業収入(一般)	860,000	852,000	8,000	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	11,722,000	11,699,000	23,000	
		支出	人件費支出	9,604,000	10,347,000	-743,000
	職員給料支出		2,579,000	3,309,000	-730,000	
	職員賞与支出		583,000	572,000	11,000	
	非常勤職員給与支出		4,994,000	5,116,000	-122,000	
	法定福利費支出		1,448,000	1,350,000	98,000	
	事業費支出		2,831,000	2,676,000	155,000	
	消耗器具備品費支出		300,000	300,000	0	
	保険料支出		150,000	150,000	0	
	賃借料支出		749,000	749,000	0	
	車輛費支出		526,000	461,000	65,000	
	車輛検査等費支出		170,000	170,000	0	
	車輛燃料費		356,000	291,000	65,000	
	旅費交通費支出		10,000	20,000	-10,000	
	役職員旅費支出		10,000	20,000	-10,000	
	研修研究費支出		23,000	27,000	-4,000	
	印刷製本費支出		18,000	17,000	1,000	
	修繕費支出		100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出		329,000	267,000	62,000	
	手数料支出		580,000	539,000	41,000	
	保守料支出		45,000	45,000	0	
	食糧費支出		1,000	1,000	0	
	支出		事務費支出	75,000	90,000	-15,000
			福利厚生費支出	75,000	90,000	-15,000
			事業活動支出計(2)	12,510,000	13,113,000	-603,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-788,000	-1,414,000	626,000
【施設整備等による収支】	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,000	-2,000	0	

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【その他の活動による収支】	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,250,000	1,083,000	167,000
		サービス区分間繰入金支出	1,250,000	1,083,000	167,000
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	1,250,000	1,083,000	167,000
		その他の活動支出計(8)	1,251,000	1,084,000	167,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,250,000	-1,083,000	-167,000
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,041,000	-2,500,000	459,000	

前期末支払資金残高(12)	2,041,000	2,500,000	-459,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	13,764,000	14,200,000	-436,000
支出合計	13,764,000	14,200,000	-436,000
差引残高	0	0	0

ホームヘルプ事業サービス区分

(訪問介護事業所運営予算:介護保険事業の訪問介護事業、ホームヘルパー及び登録ヘルパーの人件費等) (単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収入			
	受託金収入	1,000	1,000	0
	市区町村受託金収入	1,000	1,000	0
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	事業収入	30,000	30,000	0
	その他の事業収入	30,000	30,000	0
	利用料収入	30,000	30,000	0
	介護保険事業収入	8,249,000	11,457,000	-3,208,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,277,000	6,407,000	-1,130,000
	介護報酬収入	5,276,000	6,406,000	-1,130,000
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	589,000	714,000	-125,000
	介護負担金収入(一般)	586,000	711,000	-125,000
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,382,000	4,335,000	-1,953,000
	事業費収入	2,165,000	3,941,000	-1,776,000
	事業費負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
	事業費負担金収入(一般)	216,000	393,000	-177,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,000	2,000	0
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	8,283,000	11,491,000	-3,208,000
	支出			
	人件費支出	11,331,000	13,449,000	-2,118,000
	職員給料支出	3,961,000	5,034,000	-1,073,000
	職員賞与支出	1,822,000	1,733,000	89,000
	非常勤職員給与支出	4,350,000	5,402,000	-1,052,000
	法定福利費支出	1,198,000	1,280,000	-82,000
	事業費支出	1,248,000	1,626,000	-378,000
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0
	燃料費支出	1,000	30,000	-29,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	330,000	310,000	20,000
	賃借料支出	224,000	355,000	-131,000
	車輛費支出	473,000	696,000	-223,000
	車輛検査等費支出	190,000	450,000	-260,000
	車輛燃料費	283,000	246,000	37,000
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	役職員旅費支出	1,000	1,000	0

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	支 出	研修研究費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	50,000	65,000	-15,000
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0
		広報費支出	10,000	10,000	0
		手数料支出	1,000	1,000	0
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		諸謝金支出	30,000	30,000	0
		食糧費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	150,000	150,000	0
		福利厚生費支出	150,000	150,000	0
		事業活動支出計(2)	12,729,000	15,225,000	-2,496,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,446,000	-3,734,000	-712,000	
【施設整備等による収支】	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000	-2,000	0
【その他の活動による収支】	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	540,000	660,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	540,000	660,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	540,000	660,000
		サービス区分間繰入金収入	1,250,000	1,083,000	167,000
		サービス区分間繰入金収入	1,250,000	1,083,000	167,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,250,000	1,083,000	167,000
		その他の活動収入計(7)	2,450,000	1,623,000	827,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,000	346,000	-345,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	346,000	-345,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000	346,000	-345,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000	347,000	-345,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,448,000	1,276,000	1,172,000
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-2,460,000	460,000

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,460,000	-460,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	12,733,000	15,574,000	-2,841,000
支出合計	12,733,000	15,574,000	-2,841,000
差引残高	0	0	0

障害福祉サービス事業サービス区分

(障害者居宅介護等事業運営予算:障害者総合支援法に基づく居宅介護事業、登録ヘルパーの人件費) (単位:円)

勘定科目		7年度予算額	6年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0
		市区町村補助金収入	1,000	1,000	0
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,151,000	3,254,000	-103,000
		自立支援給付費収入	3,054,000	3,157,000	-103,000
		介護給付費収入	3,054,000	3,157,000	-103,000
		利用者負担金収入	1,000	1,000	0
		その他の事業収入	96,000	96,000	0
		補助金事業収入(公費)	96,000	96,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	3,153,000	3,256,000	-103,000
		支出	人件費支出	2,077,000	2,563,000
	非常勤職員給与支出		2,077,000	2,563,000	-486,000
	事業費支出		1,145,000	1,191,000	-46,000
	保健衛生費支出		15,000	25,000	-10,000
	消耗器具備品費支出		57,000	53,000	4,000
	賃借料支出		262,000	301,000	-39,000
	車輛費支出		546,000	492,000	54,000
	車輛検査等費支出		200,000	200,000	0
	車輛燃料費		346,000	292,000	54,000
	旅費交通費支出		5,000	10,000	-5,000
	役職員旅費支出		5,000	10,000	-5,000
	研修研究費支出		10,000	10,000	0
	印刷製本費支出		86,000	86,000	0
	修繕費支出		50,000	100,000	-50,000
	通信運搬費支出		104,000	104,000	0
	手数料支出		10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)		3,222,000	3,754,000	-532,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,000	-498,000	429,000
【等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	601,000	2,000	599,000
		拠点区分間繰入金支出	601,000	2,000	599,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		共同募金配分金拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	600,000	1,000	599,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)	602,000	3,000	599,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-601,000	-2,000	-599,000

勘 定 科 目	7年度予算額	6年度予算額	差 異
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-670,000	-500,000	-170,000

前期末支払資金残高(12)	670,000	500,000	170,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	3,824,000	3,757,000	67,000
支出合計	3,824,000	3,757,000	67,000
差引残高	0	0	0

相談支援事業サービス区分

(障害児者相談支援事業運営予算:障害者総合支援法に基づく計画相談サービス等利用計画の作成費等) (単位:円)

勘定科目			7年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0
		市区町村補助金収入	1,000	1,000	0
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,894,000	2,488,000	-594,000
		自立支援給付費収入	1,893,000	2,487,000	-594,000
		計画相談支援給付費収入	1,893,000	2,487,000	-594,000
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,895,000	2,489,000	-594,000
	支出	人件費支出	1,293,000	2,040,000	-747,000
		職員給料支出	1,293,000	2,040,000	-747,000
		事業費支出	1,250,000	907,000	343,000
		燃料費支出	17,000	17,000	0
		消耗器具備品費支出	109,000	72,000	37,000
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	328,000	73,000	255,000
		車輛費支出	166,000	258,000	-92,000
		車輛検査等費支出	50,000	150,000	-100,000
		車輛燃料費	116,000	108,000	8,000
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	100,000	58,000	42,000
		印刷製本費支出	18,000	17,000	1,000
		修繕費支出	50,000	70,000	-20,000
		通信運搬費支出	239,000	166,000	73,000
		手数料支出	33,000	25,000	8,000
		保守料支出	165,000	126,000	39,000
		事業活動支出計(2)	2,543,000	2,947,000	-404,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-648,000	-458,000
【等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	600,000	540,000	60,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	540,000	60,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	600,000	540,000	60,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		りんどう運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	602,000	542,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-601,000	-541,000	-60,000
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,250,000	-1,000,000	-250,000	

勘定科目	7年度予算額	6年度予算額	差 異
前期末支払資金残高(12)	1,250,000	1,000,000	250,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	3,146,000	3,490,000	-344,000
支出合計	3,146,000	3,490,000	-344,000
差引残高	0	0	0

りんどう作業所運営事業サービス区分

(地域活動支援センターりんどう作業所の受託運営予算)

(単位:円)

勘定科目		7年度予算額	6年度予算額	差 異
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,000	1,000	0
	寄付金収入	1,000	1,000	0
	その他の寄付金収入	1,000	1,000	0
	受託金収入	31,235,000	29,106,000	2,129,000
	市区町村受託金収入	31,235,000	29,106,000	2,129,000
	りんどう作業所運営事業受託金収入	31,235,000	29,106,000	2,129,000
	事業収入	3,210,000	3,110,000	100,000
	その他の事業収入	3,210,000	3,110,000	100,000
	作業工賃収入	3,000,000	2,900,000	100,000
	利用料収入	210,000	210,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	34,447,000	32,218,000	2,229,000
	支出			
	人件費支出	26,308,000	24,565,000	1,743,000
	職員給料支出	17,587,000	16,605,000	982,000
	職員賞与支出	4,511,000	3,950,000	561,000
	非常勤職員給与支出	800,000	800,000	0
	法定福利費支出	3,410,000	3,210,000	200,000
	事業費支出	7,210,000	6,904,000	306,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	1,559,000	1,559,000	0
	燃料費支出	265,000	273,000	-8,000
	消耗器具備品費支出	157,000	157,000	0
	保険料支出	537,000	552,000	-15,000
	賃借料支出	324,000	324,000	0
	教育指導費支出	60,000	30,000	30,000
	車両費支出	897,000	692,000	205,000
	車両検査等費支出	477,000	272,000	205,000
	車両燃料費	420,000	420,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	232,000	232,000	0
	会議費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	106,000	112,000	-6,000
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	作業工賃費支出	3,000,000	2,900,000	100,000
	事務費支出	150,000	150,000	0
	渉外費	0	0	0
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0
	事業活動支出計(2)	33,668,000	31,619,000	2,049,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779,000	599,000	180,000

勘定科目		7年度予算額	6年度予算額	差 異
【施設整備等による収支】	収入	車輛運搬具取得収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0
		リサイクル預託金支出	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	780,000	600,000
		拠点区分間繰入金支出	780,000	600,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	780,000	600,000
		その他の活動支出計(8)	780,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-779,000	-599,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収入合計	34,448,000	32,219,000	2,229,000
支出合計	34,448,000	32,219,000	2,229,000
差引残高	0	0	0

社会福祉金庫貸付事業サービス区分

(社会福祉金庫貸付事業運営予算:低所得者世帯に対しての貸付事業) (単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収入	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0
	支出	貸付事業支出	3,002,000	3,002,000	0
		貸付金支出	3,002,000	3,002,000	0
		事業活動支出計(2)	3,002,000	3,002,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,001,000	-2,001,000	0
【施設整備等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	1,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-2,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,002,000	3,002,000	0
支出合計	3,002,000	3,002,000	0
差引残高	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(栃木県社協からの生活福祉資金貸付事業受託予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	6,930,000	7,086,000	-156,000
		都道府県社協受託金収入	6,930,000	7,086,000	-156,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	504,000	660,000	-156,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(コロナ事務費)	6,401,000	6,401,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	6,931,000	7,087,000	-156,000
	支 出	人件費支出	5,833,000	5,959,000	-126,000
		職員給料支出	3,733,000	4,432,000	-699,000
		職員賞与支出	1,207,000	884,000	323,000
		法定福利費支出	893,000	643,000	250,000
		事業費支出	1,098,000	1,128,000	-30,000
		消耗器具備品費支出	373,000	407,000	-34,000
		賃借料支出	333,000	333,000	0
		印刷製本費支出	35,000	50,000	-15,000
		通信運搬費支出	332,000	323,000	9,000
		会議費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	24,000	14,000	10,000
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,931,000	7,087,000	-156,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
等【施設整備による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
活【その他の活動による収支】	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	6,931,000	7,087,000	-156,000
支出合計	6,931,000	7,087,000	-156,000
差引残高	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分

※コロナ特例借受者に対するフォローアップ支援事業に

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	6,401,000	6,401,000	0
		都道府県社協受託金収入	6,401,000	6,401,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(コロナ事務費)	6,401,000	6,401,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	6,401,000	6,401,000	0
	支 出	人件費支出	5,400,000	5,370,000	30,000
		職員給料支出	3,300,000	3,843,000	-543,000
		職員賞与支出	1,207,000	884,000	323,000
		法定福利費支出	893,000	643,000	250,000
		事業費支出	1,001,000	1,031,000	-30,000
		消耗器具備品費支出	324,000	358,000	-34,000
		賃借料支出	333,000	333,000	0
		印刷製本費支出	35,000	50,000	-15,000
		通信運搬費支出	292,000	283,000	9,000
		手数料支出	17,000	7,000	10,000
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,401,000	6,401,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
【施設整備等による収支】	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		【その他の活動による収支】	収 入	その他の活動収入計(7)	0
その他の活動支出計(8)	0			0	0
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入計	6,401,000	6,401,000	0
支出計	6,401,000	6,401,000	0
差引残高	0	0	0

善意銀行運営事業サービス区分

(善意銀行運営事業予算:善意銀行の開設及び効果的運用)

(単位:円)

勘定科目			7年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収入	寄付金収入	500,000	500,000	0
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	501,000	501,000	0
	支出	事業費支出	450,000	350,000	100,000
		善意銀行指定支出費	450,000	350,000	100,000
		指定支出費	350,000	250,000	100,000
		一般支出費	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	450,000	350,000	100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,000	151,000	-100,000	
【施設整備等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		小口貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	999,000	907,000	92,000
		拠点区分間繰入金支出	999,000	907,000	92,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	998,000	905,000	93,000
		小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,000	2,000	-1,000
		その他の活動支出計(8)	999,000	907,000	92,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-999,000	-907,000	-92,000	
予備費支出(10)		3,652,000	3,744,000	-92,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,600,000	-4,500,000	-100,000	
前期末支払資金残高(12)			4,600,000	4,500,000	100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	5,101,000	5,001,000	100,000
支出合計	5,101,000	5,001,000	100,000
差引残高	0	0	0

松の実基金運営事業サービス区分

(松の実基金運営予算:那須町福祉振興基金の効果的活用)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収入	寄付金収入	100,000	100,000	0
		松の実基金寄付金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	52,000	52,000	0
		受取利息配当金収入	52,000	52,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		松の実基金積立資産受取利息	50,000	50,000	0
		松の実基金配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	152,000	152,000	0
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	152,000	0
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	14,706,000	11,745,000
【その他の活動による収支】	収入	松の実基金積立資産取崩収入	14,706,000	11,745,000	2,961,000
		その他の活動収入計(7)	14,706,000	11,745,000	2,961,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	152,000	152,000	0
		松の実基金積立資産支出	152,000	152,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,706,000	11,745,000	2,961,000
		拠点区分間繰入金支出	14,706,000	11,745,000	2,961,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	14,706,000	11,745,000	2,961,000
		その他の活動支出計(8)	14,858,000	11,897,000	2,961,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-152,000	-152,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	14,858,000	11,897,000	2,961,000
支出合計	14,858,000	11,897,000	2,961,000
差引残高	0	0	0